

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP  
 Cod administrator : SAP-RO-22093254  
 Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life  
 Cod fond : FP2-96  
 Depozitar : UNICREDIT  
 Cod depozitar : DEP-RO-373915

Număr ieșire 2028523/13.08.2018

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 07/31/2018**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoare actualizata (lei)</b>
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>664,511,657.74</b>
a. Conturi curente	0.15
b. Depozite în lei și valută convertibilă	664,511,657.59
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>5,435,118,640.47</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,710,992,164.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	28,572.93
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	290,081,375.18
d. Acțiuni	1,235,227,763.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	114,138,632.19
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	84,650,132.87
<b>3. OPCVM</b>	<b>248,092,611.21</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>6,244,386.20</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	6,244,386.20
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>183,334.96</b>
<b>Total Activ</b>	<b>6,354,150,630.58</b>

\*Alte instrumente financiare cuprinde sume în curs de decontare și/sau dividende de încasat

Întocmit,  
Ruxandra Păun

Verificat,  
Adriana Covei